

证券代码：831227 证券简称：宜运股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西宜春汽车运输股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月21日以书面和通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长时德田先生
6. 会议列席人员：董秘和董事候选人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名黄友辉先生为公司第五届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

因郑勇军先生工作变动原因提出辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公

公司章程》规定，须补选一名董事，经公司国有股东推荐，现董事会提名黄友辉先生为公司第五届董事会董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-020。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第五届董事会第二次会议决议》。

江西宜春汽车运输股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日